

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 1

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

1. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 3 579,0 tis. Kč

- položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 1 979,8 tis. Kč
 - zařazuje se transfer z MmP na RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši 3 105,4 tis. Kč
 - jedná se o prostředky z dotace, která byla dodatečně získána; městský obvod uhradil městu v loňském roce celkové výdaje za realizace této investiční akce, dotace byla získána až dodatečně. Nyní jsou prostředky ve výši obdržené dotace městskému obvodu vráceny zpět.
 - zařazuje se transfer na MmP na RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši 5 085,2 tis. Kč
 - odůvodnění viz níže v části doprava
- položka místní poplatky se zvyšuje o 900,0 tis. Kč
 - poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o 900,0 tis. Kč
 - položka je navýšena zejména v souvislosti se zvýšením poplatku za vyhrazené parkovací místo
- zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 se navyšuje o 4 645,3 tis. Kč
 - jedná se o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků k 31. 12. 2020
- přiděl prostředků do sociálního fondu se snižuje o 13,5 tis. Kč
 - v souvislosti se snížením prostředků na platy ve středisku úklidových prací je ponížen i přiděl prostředků do sociálního fondu, který se z platů počítá; odůvodnění je níže v části životní prostředí u položky odpady

2. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 3 579,0 tis. Kč

V části vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 100,0 tis. Kč

- položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek se navyšuje o 100,0 tis. Kč
 - jedná se o navýšení prostředků na výdaje související s pandemií covid-19, zejména na testování zaměstnanců, nákup respirátorů apod.

V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o

135,0 tis. Kč

- **položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se navyšuje o** **360,0 tis. Kč**
 - jedná se o přesun prostředků z rozpočtu střediska úklidových prací; městskému obvodu byla organizací Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s., nabídnuta spolupráce spočívající v čištění veřejných prostranství na území městského obvodu (a zejména úklidu odpadků) klienty spolku. Spolupráce byla vyzkoušena a osvědčila se, je proto navrženo v ní nadále pokračovat. Do střediska úklidových prací, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců, nebudou aktuálně chybějící zaměstnanci přijímáni a část prostředků na platy je proto navrženo přesunout na úhrady výše uvedené organizaci.
- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o** **125,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka sluneční pláž – PD ve výši** **125,0 tis. Kč**
 - jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci objednanou v loňském roce na základě loňského rozpočtu; původní záměr byl, že projekt bude dokončen a uhrazen v r. 2020, což se bohužel nestihlo (mj. z důvodů komplikovaných jednání ohledně využití pozemku Povodí Labe). Proto je nutno zařadit akci do letošního rozpočtu.
- **rozpočet střediska úklidových prací se snižuje o** **350,0 tis. Kč,**
z toho
 - **položka platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. se snižuje o** **360,0 tis. Kč**
 - odůvodnění viz výše u položky na odpady
 - **položka materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky se navyšuje o** **10,0 tis. Kč**
 - opět se jedná o navýšení prostředků na pokrytí výdajů souvisejících s pandemií

V části doprava se celkové výdaje snižují o

628,2 tis. Kč

- **položka investice – doprava se snižuje o** **628,2 tis. Kč**
 - **položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – podíl MO se navyšuje o** **457,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – transfer na MmP ve výši** **5 085,2 tis. Kč**
 - jedná se o hlavní letošní investiční akci, která uspěla s žádostí o dotaci ze SFPI z programu Regenerace sídliště; celková předpokládaná cena dle PD činí 8 624,4 tis. Kč, dotace bude 3 899,3 tis. Kč a vlastní zdroje 5 085,2 tis. Kč. Tato částka je dle dohody převáděna transferem do rozpočtu města. Částka je mírně vyšší, než se předpokládalo při tvorbě rozpočtu na rok 2021, jelikož v mezidobí došlo k drobné úpravě projektu na základě připomínek OMI MmP, dále již zahrnuje technický dozor, koordinátora BOZP apod. Z původně schválené částky byly dodatečné náklady na úpravu PD již uhrazeny, a proto se v rozpočtu městského obvodu určitá finanční částka ponechává jak na pokrytí této změny PD, tak na případné další drobné výdaje spojené s akcí. V současné době připravuje MmP výběrové řízení na dodavatele stavby a následně dojde ke zpřesnění částky transferu podle skutečné ceny.
 - **položka J. Potůčka se navyšuje o** **1 800,0 tis. Kč**
 - v roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. J. Potůčka z důvodu koordinace a návaznosti na připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a bytového komplexu investora CZ Stavební holding; akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Předpokládaná cena dle PD činí

4 300,0 tis. Kč, avšak celou tuto částku nebylo možno při přípravě rozpočtu 2021 pokrýt a v příslušné položce je pouze 2 500,0 tis. Kč. Nyní již je možno pokrýt celou předpokládanou sumu a akci realizovat v plném rozsahu.

- **zařazuje se položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa ve výši 2 200,0 tis. Kč**
 - akce byla součástí rozpočtu na rok 2020, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji podílu na sdílených daních byla její realizace pozastavena, následně při tvorbě rozpočtu na rok 2021 byl k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na investice, a proto se do něj akce nedostala; nyní je možno ji do rozpočtu opět zařadit

V části dotace a dary dochází ke zvýšení celkových výdajů o 5,0 tis. Kč

- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o 5,0 tis. Kč**
 - přesun prostředků z rezervy místostarosty, který byl dne 8. 2. 2021 schválen usnesením rady městského obvodu č. 365

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 5,0 tis. Kč

- **rozpočet knihovny se navyšuje o 5,0 tis. Kč**
 - **položka materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek se navyšuje o 5,0 tis. Kč**
 - i v tomto případě jde o prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s pandemií

V části rezervy dochází ke zvýšení o 3 962,2 tis. Kč

- **rezerva místostarosty se snižuje o 5,0 tis. Kč**
 - přesun prostředků do kapitoly dotace a dary, viz výše
- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o 3 967,2 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část rozpočtu se snižuje o 4,3 tis. Kč

- **příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny se snižuje o 13,5 tis. Kč**
 - vzhledem ke snížení prostředků na platy ve středisku úklidových prací je snížena i předpokládaná výše přidělu do rozpočtu sociálního fondu
- **zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2020 se navyšuje o 9,2 tis. Kč**
 - rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2020

Výdajová část rozpočtu se snižuje o 4,3 tis. Kč

- **rezerva fondu se snižuje o 4,3 tis. Kč**
 - jedná se o snížení ve výši celkových prováděných úprav

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2021
(po rozpočtovém opatření č. 1)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 1
Podíl na sdílených daních - DPH	24 273,9	-1 979,8	22 294,1
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 067,8)</i>		<i>(+33 067,8)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 793,9)</i>		<i>(-8 793,9)</i>
<i>(RPS Polabiny - ul. Gagarinova - transfer z MmP)</i>	-	<i>(+3 105,4)</i>	<i>(+3 105,4)</i>
<i>(RPS Polabiny - ul. K. Šípka - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-5 085,2)</i>	<i>(-5 085,2)</i>
Správní poplatky	120,0		120,0
Místní poplatky	11 900,0	+900,0	12 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 500,0	+900,0	2 400,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
PŘÍJMY CELKEM	37 053,9	-1 079,8	35 974,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	11 700,0	+4 645,3	16 345,3

CELKEM	48 753,9	+3 565,5	52 319,4
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-545,0	+13,5	-531,5
----------------------	---------------	--------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	48 208,9	+3 579,0	51 787,9
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 066,0	+100,0	15 166,0
Platy zaměstnanců	7 250,0		7 250,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0		1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 961,0		2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	360,0	+100,0	460,0
Energie a PHM	115,0		115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	140,0		140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Ostatní služby	675,0		675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)		(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)		(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0		100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb	600,0		600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0		500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 699,0	+135,0	15 834,0
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	8 100,0		8 100,0
- zeleň	(4 400,0)		(4 400,0)
- seč trávníků	(3 700,0)		(3 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 600,0	+360,0	1 960,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	900,0	+125,0	1 025,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)		(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž - PD	-	(+125,0)	(125,0)
- drobné investice	(400,0)		(400,0)
Středisko úklidových prací	3 149,0	-350,0	2 799,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 822,0	-360,0	2 462,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	160,0	+10,0	170,0
- energie (voda, el. energie)	35,0		35,0
- ostatní služby	112,0		112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)		(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0

27 DOPRAVA	13 033,0	-628,2	12 404,8
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0		2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	10 423,0	-628,2	9 794,8
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - podíl MO	(4 693,0)	(+457,0)	(5 150,0)
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - transfer na MmP	-	(-5 085,2)	(-5 085,2)
- Sever - centrum - PD	(850,0)		(850,0)
- J. Potůčka	(2 500,0)	(+1 800,0)	(4 300,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)		(1 300,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)		(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)		(450,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa	-	(+2 200,0)	(2 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)
33 DOTACE A DARY	240,0	+5,0	245,0
Rezerva na dotace	200,0		200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0	+5,0	45,0
34 KULTURA	2 437,0	+5,0	2 442,0
Knihovna	1 150,0	+5,0	1 155,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0		814,0
- knihy	120,0		120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	45,0	+5,0	50,0
- ostatní služby	131,0		131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)		(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)		(110,0)
- opravy a údržba	20,0		20,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 287,0		1 287,0
REZERVY	1 733,9	+3 962,2	5 696,1
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0	-5,0	15,0
Rezerva rozpočtu	1 633,9	+3 967,2	5 601,1
VÝDAJE CELKEM	48 208,9	+3 579,0	51 787,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2021
(po rozpočtovém opatření č. 1)
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	545,0	-13,5	531,5
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	175,0	+9,2	184,2
PŘÍJMY CELKEM	720,0	-4,3	715,7

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0		297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0		150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0		85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0		20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	166,0	-4,3	161,7
VÝDAJE CELKEM	720,0	-4,3	715,7